

深圳市全新好股份有限公司 第十届董事会第十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次（临时）会议于 2016 年 11 月 30 日上午 9：30 以通讯方式召开，会议通知于 2016 年 11 月 27 日以邮件及短信的方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于转让深圳市广众投资有限公司 100%股权并签订<股权转让协议>的议案》；

经公司第十届董事会第十次（临时）会议审议通过，同意转让深圳市广众投资有限公司 100%股权并签订《股权转让协议》相关事宜，详见公司于 2016 年 12 月 1 日披露的《关于转让深圳市广众投资有限公司 100%股权的公告》

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于更正公司 2016 年半年报，三季度报告及其摘要暨会计差错更正的议案》。

公司于 2016 年半年度报告中公司财务部门依据会计准则要求对中非资源控股有限公司（以下简称“中非资源（MAD）”）的投资进行减值测试，其所拥有的马国宏桥矿业探矿权的价值约 1300 万，加上已收到的回购款 2,400 万元，合计资产可收回金额约为 3,700 万元，故对中非资源(MAD)投资计提 50%减值 3,744.90 万元。同时为确保财务数据的准确性，当时公司正委托具有专业矿产评估资质的评估机构对中非资源（MAD）所拥有的钽铌矿进行评估，拟出具更具专业性科学性的评估数据。2016 年 11 月 27 日，公司收到深圳市国众联矿业资源咨询有限公司出具的《马达加斯加共和国 23702、23324、28668、28604 矿区钽铌铀矿矿业权价值评估咨询报告书》（深国众联矿咨字（2016）11 第 001 号），经过系列专业评估工作，最终确定马达加斯加共和国 23702、23324、28668、28604 矿区钽铌铀矿的评估参考价值为人民币 6738.45 万元。该评估参考价值与公司 2016 年半年度报告相关财务测算数据存在较大幅度的差异，属于会计差错，为严谨反

应公司财务状况，保护公司及股东的合法权益，根据相关规则要求公司于 2016 年 11 月 30 日召开第十届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于更正公司 2016 年半年度报告、三季度报告及其摘要暨会计差错更正的议案》，相关内容详见公司于 2016 年 12 月 1 日披露的《关于更正公司 2016 年半年度报告、三季度报告及其摘要暨会计差错更正的公告》。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 30 日